



УТВЕРЖДАЮ

*[Signature]*

Ио Ректора  
Черных Александр Григорьевич

« 22 » января 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица"**

		КОДЫ
Санкт-Петербург, Соляной пер., дом 13 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	22.01.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	25.12.2014
	по ОКПО	02068551
	Минобрнауки России	074
	ИНН	7825072672
	КПП	784101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по г.Санкт-Петербургу(Отдел 14) (ОФК)		20726X30610
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по г.Санкт-Петербургу(Отдел 14) (ОФК)		21726X30615



(00)097805378001013006

# I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

## 1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

## 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуры);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

## II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	9 868 858.91	133 167.09	214 107.65	0.00	9 521 584.17
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-4 900.00	x	-4 900.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	353 022 219.88	201 340 000.00	73 874 400.00	0.00	77 807 819.88
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	52 008 646.00	x	x	x	52 008 646.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	49 952 830.00	x	x	x	49 952 830.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	488 050.00	x	x	x	488 050.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	320 000.00	x	x	x	320 000.00
***	130	1 247 766.00	x	x	x	1 247 766.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	18 927 256.67	x	x	x	18 927 256.67
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	13 401 513.00	x	x	x	13 401 513.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 525 743.67	x	x	x	5 525 743.67
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	6 871 917.21	x	x	x	6 871 917.21
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 425 744.00	x	x	x	1 425 744.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	5 446 173.21	x	x	x	5 446 173.21
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	322 878 960.17	169 984 248.59	73 902 310.62	0.00	78 992 400.96
Расходы	200	312 417 328.50	169 609 260.59	73 902 310.62	0.00	68 905 757.29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	249 240 705.95	154 279 611.17	44 800 000.00	x	50 161 094.78
Заработная плата, в т.ч.:	211	191 908 757.96	118 979 386.01	34 408 600.00	x	38 520 771.95
профессорско-преподавательского состава	211	116 803 115.00	72 391 469.91	30 056 289.24	x	14 355 355.85
научных сотрудников	211	780 852.48	780 852.48	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	39 667 902.70	27 484 238.17	934 018.50	x	11 249 646.03
вспомогательного персонала	211	34 656 887.78	18 322 825.45	3 418 292.26	x	12 915 770.07
Прочие выплаты	212	44 700.00	14 700.00	0.00	x	30 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	57 287 247.99	35 285 525.16	10 391 400.00	x	11 610 322.83
Оплата работ, услуг	220	32 938 473.89	15 092 919.62	0.00	0.00	17 845 554.27
Услуги связи	221	1 640 001.35	0.00	0.00	x	1 640 001.35
Транспортные услуги	222	888 868.96	154 063.75	0.00	x	734 805.21
Коммунальные услуги	223	15 662 855.41	11 425 318.35	0.00	x	4 237 537.06
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 646 765.74	222 587.52	0.00	x	5 424 178.22
Прочие работы, услуги, из них:	226	9 099 982.43	3 290 950.00	0.00	0.00	5 809 032.43



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Социальное обеспечение	260	30 535.24	x	0.00	x	30 535.24
Пособия по социальной помощи населению	262	30 535.24	x	0.00	x	30 535.24
Прочие расходы, в том числе из них:	290	30 207 613.42	236 729.80	29 102 310.62	x	868 573.00
стипендия	291	29 102 310.62	0.00	29 102 310.62	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	10 461 631.67	374 988.00	0.00	0.00	10 086 643.67
Увеличение стоимости основных средств	310	1 297 701.00	374 988.00	0.00	0.00	922 713.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 163 930.67	0.00	0.00	x	9 163 930.67
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	30 143 259.71	x	x	x	-1 184 581.08
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	30 143 259.71	31 355 751.41	-27 910.62	0.00	-1 184 581.08
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	40 007 218.62	31 488 918.50	181 297.03	0.00	8 337 003.09
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	1 481 300.00	x	x	x	x

## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	8 200 375.00	0.00	0.00	0.00	8 200 375.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
<b>Поступления всего:</b>	x	330 035 239.00	160 000 000.00	82 975 950.00	0.00	87 059 289.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	67 272 749.00	x	x	x	67 272 749.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	66 322 749.00	x	x	x	66 322 749.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	250 000.00	x	x	x	250 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	200 000.00	x	x	x	200 000.00
***	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 100 000.00	x	x	x	5 100 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 100 000.00	x	x	x	5 100 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	14 686 540.00	x	x	x	14 686 540.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 484 489.00	x	x	x	1 484 489.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	13 202 051.00	x	x	x	13 202 051.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	334 088 360.00	160 000 000.00	82 975 950.00	0.00	91 112 410.00
Расходы	200	322 635 428.00	159 009 800.00	82 975 950.00	0.00	80 649 678.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	247 918 717.00	144 092 300.00	49 341 228.00	x	54 485 189.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	192 649 025.00	108 882 543.00	39 073 228.00	x	44 693 254.00
профессорско-преподавательского состава	211	120 286 935.00	64 893 995.00	31 258 582.00	x	24 134 358.00
научных сотрудников	211	762 178.00	762 178.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	44 456 406.00	25 914 045.00	6 251 716.00	x	12 290 645.00
вспомогательного персонала	211	27 143 506.00	17 312 325.00	1 562 930.00	x	8 268 251.00
Прочие выплаты	212	96 000.00	46 000.00	0.00	x	50 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	55 173 692.00	35 163 757.00	10 268 000.00	x	9 741 935.00
Оплата работ, услуг	220	40 199 889.00	14 735 400.00	0.00	0.00	25 464 489.00
Услуги связи	221	1 700 000.00	0.00	0.00	x	1 700 000.00
Транспортные услуги	222	1 099 400.00	499 400.00	0.00	x	600 000.00
Коммунальные услуги	223	18 250 000.00	10 450 000.00	0.00	x	7 800 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 695 100.00	1 495 100.00	0.00	x	7 200 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	10 455 389.00	2 290 900.00	0.00	0.00	8 164 489.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	34 516 822.00	182 100.00	33 634 722.00	x	700 000.00
стипендия	291	33 383 922.00	0.00	33 383 922.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	11 452 932.00	990 200.00	0.00	0.00	10 462 732.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 452 932.00	990 200.00	0.00	0.00	2 462 732.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 000 000.00	0.00	0.00	x	8 000 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-4 053 121.00	x	x	x	-4 053 121.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-4 053 121.00	0.00	0.00	0.00	-4 053 121.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	4 147 254.00	0.00	0.00	0.00	4 147 254.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

### II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	4 147 254.00	0.00	0.00	0.00	4 147 254.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	342 200 287.00	165 000 000.00	86 272 600.00	0.00	90 927 687.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	69 230 000.00	x	x	x	69 230 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	68 260 000.00	x	x	x	68 260 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	270 000.00	x	x	x	270 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	200 000.00	x	x	x	200 000.00
***	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 600 000.00	x	x	x	5 600 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 600 000.00	x	x	x	5 600 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	16 097 687.00	x	x	x	16 097 687.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 540 387.00	x	x	x	1 540 387.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	14 557 300.00	x	x	x	14 557 300.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	343 494 274.00	165 000 000.00	86 272 600.00	0.00	92 221 674.00
Расходы	200	332 844 649.00	164 009 800.00	86 272 600.00	0.00	82 562 249.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	256 914 399.00	147 926 859.00	52 888 678.00	x	56 098 862.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	198 700 304.00	112 804 156.70	40 621 102.30	x	45 275 045.00
профессорско-преподавательского состава	211	124 176 683.20	67 231 277.40	32 496 881.80	x	24 448 524.00
научных сотрудников	211	789 629.00	789 629.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	45 797 402.80	26 847 389.30	6 499 376.50	x	12 450 637.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
вспомогательного персонала	211	27 936 589.00	17 935 861.00	1 624 844.00	x	8 375 884.00
Прочие выплаты	212	96 000.00	46 000.00	0.00	x	50 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	58 118 095.00	35 076 702.30	12 267 575.70	x	10 773 817.00
Оплата работ, услуг	220	41 413 428.00	15 650 041.00	0.00	0.00	25 763 387.00
Услуги связи	221	1 700 000.00	0.00	0.00	x	1 700 000.00
Транспортные услуги	222	1 099 400.00	499 400.00	0.00	x	600 000.00
Коммунальные услуги	223	19 164 641.00	11 364 641.00	0.00	x	7 800 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 118 100.00	1 495 100.00	0.00	x	7 623 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	10 331 287.00	2 290 900.00	0.00	0.00	8 040 387.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	34 516 822.00	432 900.00	33 383 922.00	x	700 000.00
стипендия	291	33 383 922.00	0.00	33 383 922.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	10 649 625.00	990 200.00	0.00	0.00	9 659 425.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 649 625.00	990 200.00	0.00	0.00	1 659 425.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 000 000.00	0.00	0.00	x	8 000 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-1 293 987.00	x	x	x	-1 293 987.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 293 987.00	0.00	0.00	0.00	-1 293 987.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	2 853 267.00	0.00	0.00	0.00	2 853 267.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	1 773 600.00	x	x	x	x

### III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	375 209.24	133 167.09	214 107.65	0.00	27 934.50
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-4 900.00	x	-4 900.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	-10 690 117.79	0.00	0.00	0.00	-10 690 117.79
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-11 055 944.00	x	x	x	-11 055 944.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
реализации образовательных программ высшего образования	130	-12 181 760.00	х	х	х	-12 181 760.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	258 050.00	х	х	х	258 050.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	120 000.00	х	х	х	120 000.00
***	130	747 766.00	х	х	х	747 766.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	8 401 513.00	х	х	х	8 401 513.00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	8 401 513.00	х	х	х	8 401 513.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	-8 035 686.79	х	х	х	-8 035 686.79
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	х	х	х	0.00
прочие поступления	180	-8 035 686.79	х	х	х	-8 035 686.79
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-33 126 652.50	-22 355 751.41	27 910.62	0.00	-10 798 811.71
Расходы	200	-30 924 722.50	-22 355 751.41	27 910.62	0.00	-8 596 881.71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-24 744 656.05	-22 355 750.83	0.00	х	-2 388 905.22
Зарботная плата, в т.ч.:	211	-22 737 878.84	-19 258 650.79	0.00	х	-3 479 228.05
профессорско-преподавательского состава	211	-23 531 478.16	-17 736 243.25	2 529 409.24	х	-8 324 644.15
научных сотрудников	211	-140 207.52	-140 207.52	0.00	х	0.00
административно-управленческого персонала	211	-6 201 503.94	-1 329 792.47	-4 571 357.50	х	-300 353.97
вспомогательного персонала	211	7 135 310.78	-52 407.55	2 041 948.26	х	5 145 770.07
Прочие выплаты	212	-20 000.00	0.00	0.00	х	-20 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-1 986 777.21	-3 097 100.04	0.00	х	1 110 322.83
Оплата работ, услуг	220	-6 107 085.11	-0.38	0.00	0.00	-6 107 084.73
Услуги связи	221	-59 998.65	0.00	0.00	х	-59 998.65
Транспортные услуги	222	-565 195.04	-0.25	0.00	х	-565 194.79
Коммунальные услуги	223	-3 562 462.59	0.35	0.00	х	-3 562 462.94
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-455 822.26	-0.48	0.00	х	-455 821.78
Прочие работы, услуги, из них:	226	-1 463 606.57	0.00	0.00	0.00	-1 463 606.57
Социальное обеспечение	260	30 535.24	х	0.00	х	30 535.24
Пособия по социальной помощи населению	262	30 535.24	х	0.00	х	30 535.24
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-103 516.58	-0.20	27 910.62	х	-131 427.00
стипендия	291	-423 489.38	-451 400.00	27 910.62	х	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	-2 201 930.00	0.00	0.00	0.00	-2 201 930.00
Увеличение стоимости основных средств	310	-536 332.00	0.00	0.00	0.00	-536 332.00





Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-1 665 598.00	0.00	0.00	x	-1 665 598.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	22 436 534.71	x	x	x	108 693.92
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	22 436 534.71	22 355 751.41	-27 910.62	0.00	108 693.92
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	22 806 843.95	22 488 918.50	181 297.03	0.00	136 628.42
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-292 300.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Перераспределение средств по статьям КОСГУ

<sup>2</sup>Корректировка ПФХД по факту расходов и доходов

### III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
<b>Поступления всего:</b>	x	0.00	-	-	-	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

### III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
<b>Поступления всего:</b>	x	0.00	-	-	-	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x



**IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения  
(подразделения)**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Организация единой корпоративной информационной сети ФГБОУ ВПО "СПГХПА им. А.Л. Штиглица"	Обеспечение материально-технической базы для организации корпоративной информационной сети	Организация информационной сети в Учебном корпусе по адресу: Соляной пер., д. 13	Обеспечение системы управления академией в основных направлениях деятельности за счет информатизации и интегрирования информационно-вычислительных ресурсов в единую информационную научно-образовательную среду академии	-	2014	2015
2	Сохранение памятника исторического и культурного наследия федерального значения	Поэтапное проведение ремонтно-реставрационных работ фасадов и архитектурно-художественной отделки помещений	Реставрация главного фасада Зала Советов, интерьеров, читального Зала библиотеки	Реставрация Пабской галереи Большого выставочного Зала	Реставрация центрального медного купола зала Советов	2014	2016
3	Создание полиграфического комплекса ФГБОУ ВПО "СПГХПА им. А.Л. Штиглица"	Материально-техническое обеспечение полиграфического комплекса	Обеспечение методической литературой студентов и сотрудников академии и профильных вузов	Обеспечение методической литературой студентов и сотрудников академии и профильных вузов	Обеспечение методической литературой студентов и сотрудников академии и профильных вузов	2014	2016
4	Развитие стратегического партнерства с крупнейшими отечественными промышленными предприятиями и научно-исследовательскими центрами: - ОАО "КАМАЗ"; - Холдинг "Ленполиграфмаш"; - ОАО Ракетно-космическая корпорация "ЭНЕРГИЯ" имени С.П. Королева	Заключение договоров о сотрудничестве в выполнении курсовых и дипломных работ по темам предприятия, прохождении производственной практики и возможном трудоустройстве студентов-дизайнеров по окончании обучения	Студенческие дизайн-проекты (курсовые и дипломные) выполненные на основе договорных обязательств	Совместное (с партнерами) приобретение современного программного обеспечения и компьютерного оборудования для осуществления проектной деятельности в рамках учебного процесса	-	2014	2015
5	Создание образовательного комплекса художественно-промышленного направления на базе академии и средней школы № 181	-	-	-	-	-	-

**V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами теплоснабжения	Снижение трансмиссионных тепловых потерь, приведение параметров микроклимата в соответствие с действующими государственными нормами и гигиеническими нормативами	2014; 2015	100000; 100000
2	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Утепление чердачных перекрытий	Снижение трансмиссионных тепловых потерь	2015; 2016	200000; 200000



3	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые	Снижение инфильтрационных тепловых потерь, приведение параметров микроклимата в соответствие с действующими государственными нормами и гигиеническими нормативами	2014; 2015; 2016	400000; 400000; 500000
4	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Реставрация и утепление витражей и металлических оконных блоков	Снижение инфильтрационных тепловых потерь, приведение параметров микроклимата в соответствие с действующими государственными нормами и гигиеническими нормативами	2014; 2015; 2016	300000; 600000; 600000
5	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Модернизация индивидуального теплового центра теплового пункта учебного корпуса по ул. Чайковского, д. 3	Приведение параметров микроклимата в соответствие с действующими государственными нормами и гигиеническими нормативами	2014	450000
6	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Замена и восстановление изоляции трубопроводов систем отопления и ГВС	Снижение потерь тепловой энергии	2014; 2015; 2016	100000; 100000; 100000
7	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Установка вторых дверей в тамбурах входных групп	Снижение потерь тепловой энергии	2014	100000
8	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Установка дверных доводчиков на всех дверях в местах общего пользования	Снижение потерь тепловой энергии	2014	50000
9	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Замена трубопроводов нижнего розлива системы отопления в учебном корпусе по ул. Чайковского, д. 3	Снижение потерь тепловой энергии	2015	300000
10	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Очистка радиаторов отопления химическими реагентами	Приведение параметров микроклимата в соответствие с действующими государственными нормами и гигиеническими нормативами	2014; 2015; 2016	60000; 80000; 100000
11	Повышение эффективности системы электроснабжения	Замена ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные	Снижение потребления электроэнергии	2014; 2015; 016	300000; 300000; 300000
12	Повышение эффективности системы электроснабжения	Установка датчиков движения на системы внутреннего освещения в местах общего пользования	Снижение потребления электроэнергии	2014; 2015	100000; 100000
13	Повышение эффективности системы электроснабжения	Замена энергоемкого физически изношенного оборудования в учебных мастерских	Снижение потребления электроэнергии	2014; 2015; 2016	300000; 400000; 600000
14	Повышение эффективности системы электроснабжения	Замена грузопассажирского лифта в общежитии	Повышение надежности оборудования, снижение потребления электроэнергии	2015	1500000
15	Повышение эффективности системы электроснабжения	Ремонт электропроводки освещения в общежитии	Повышение пожарной безопасности, снижение потребления электрической энергии	2015; 2016	500000; 500000
16	Повышение эффективности системы электроснабжения	Замена физически изношенного оборудования кухни в общежитии	Снижение потребления электроэнергии, повышение пожарной безопасности	2014; 2015; 2016	100000; 100000; 100000
17	Повышение эффективности систем водоснабжения	Замена сливной сантехнической арматуры	Снижение расхода холодной воды	2014; 2015; 2016	100000; 100000; 100000
18	Повышение эффективности систем водоснабжения	Замена изношенных трубопроводов систем ХВС и ГВС	снижение расходов холодной и горячей воды	2014; 2015; 2016	50000; 100000; 200000



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)



Вершигорова С.Н

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Вершигорова С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(812)273-50-83

«22» января 2015 г.



(00)097805378013013001